

Преступления в банковской сфере

7 - 28 декабря 2017

Московский коммерсант получил 4,5 года по делу о хищении 132 млн рублей у банка

В Москве признан виновным фигурант уголовного дела о хищении 132 млн рублей у одного из банков. В ходе расследования установлено, что владелец двух коммерческих организаций в составе организованной группы заключил кредитные договоры с банком на сумму более 190 млн рублей, а также договоры залога товаров в обороте (приобретаемого имущества, оплачиваемого за счет кредитных денежных средств). Злоумышленник совместно с сообщниками частично погасил задолженность, однако реализовал наиболее ликвидную часть залогового имущества с целью неисполнения обязательств перед банком. Таким образом, материальный ущерб составил 132 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали двоих участников организованной группы. В отношении одного из них расследование завершено. Гагаринский районный суд Москвы вынес фигуранту обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года.

В Петербурге задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 1 млрд рублей

В Санкт-Петербурге в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Установлено, что злоумышленники, используя подконтрольные им счета юридических лиц в коммерческом банке, незаконно осуществляли кассовое обслуживание компаний путем перечисления денежных средств. За период осуществления незаконной банковской деятельности на счета компаний по подложным договорам было перечислено более 1 млрд рублей. В результате злоумышленники извлекли доход в размере не менее 1% от перечисленных средств.

Обвиняемый по делу о хищении свыше 1,6 млрд рублей Таурус Банка заключен под стражу

Басманный районный суд Москвы санкционировал арест Агустина Моралес-Эскомилья, обвиняемого в организации хищения свыше 1,6 млрд рублей Таурус Банка.

По версии следствия, не позднее 2014 года Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств. К реализации преступной схемы были привлечены Дмитрий Меркулов, Вадим Соловьев, Татьяна Русина и Татьяна Шевченко, работавшие в банке. Узнав о намерении собственников кредитной организации продать акции, участники решили воспользоваться ситуацией и выкупили контрольный пакет акций у бывшего владельца банка, оформив куплю-продажу акций на подставных лиц.

По данным следствия, получив контроль над Таурус Банком, Моралес-Эскомилья

назначил членов преступной группы на руководящие и другие должности в кредитной организации, которые обеспечили хищение денежных средств банка. Таким образом, соучастники оформили кредитные договоры на сумму более 1,6 млрд рублей. В действительности заемщики, как физические, так и юридические, в Таурус Банк никогда не обращались, а все деньги были присвоены соучастниками преступления. Кроме того, после отзыва у Таурус Банка лицензии в апреле 2015 года соучастники намеревались похитить под видом страховых выплат возмещения более 505 млн рублей.

Группу подпольных финансистов взяли в Москве за торговлю биткоинами и незаконную обналичку

Выйти на обнальщиков сотрудникам столичной полиции удалось весной нынешнего года. Тогда в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от потерпевших при покупке биткоинов. Из них следовало, что, перечислив деньги за криптовалюту через электронные кошельки, взамен они ничего так и не получили. В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что организаторами группы являются 40-летний россиянин Александр Мамут и 21-летний украинец Петр Когут. В ходе расследования выяснилось, что они занимаются и традиционной обналичкой через подставные фирмы. Пока известно, что идея зарабатывать не только на обналичке, но и на махинациях с биткоинами принадлежала Когуту, который и подыскивал покупателей криптовалюты. Первые сделки были проведены в августе, когда курс достигал 4,5 тыс. долларов за один биткоин (на сегодня около 20 тыс.). Операции осуществлялись как в онлайн-режиме, на чем, собственно, и погорели несколько покупателей, так и в квартире-офисе на юго-западе Москвы, где проживали Мамут и Когут. Там клиент перебрасывал со своего электронного кошелька рубли, доллары или евро продавцу, а тот, в свою очередь, обратно переводил биткоины.

В России впервые атакован банк через SWIFT

К атаке причастна группировка Cobalt, сообщили газете «Коммерсант» в компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB. Проникновение в банк произошло через вредонос, который рассылался группировкой несколько недель назад по банкам, что характерно для Cobalt. В среднем промежуток от проникновения до вывода денег составляет три-четыре недели, средняя сумма хищения — 100 млн рублей, уточнили в Group-IB.

Банкиры выдали миллиарды рублей под залог бочек с водой

Группа российских банкиров арестована за хищение из финансовых учреждений более миллиарда рублей. В 2014-2015 годах топ-менеджеры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам на 1,4 миллиарда рублей. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах указывались сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре с красивыми наклейками, по данным следствия, находилась обыкновенная вода. Деньги впоследствии были просто украдены.

Средства похищены сразу из трех банков — «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы». Они задолжали кредиторам 17 миллиардов рублей, 5 миллиардов рублей и 730 миллионов рублей соответственно. Все они лишились лицензий в 2015-2016 годах.

Сотрудники МВД России в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы нелегальных банкиров

По имеющейся информации, данные граждане организовали несколько коммерческих фирм, получив возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Счета фиктивных фирм использовались злоумышленниками для обналичивания за комиссионное вознаграждение денежных средств заинтересованных юридических лиц под предлогом мнимой оплаты выполненных работ, оказанных услуг либо поставленных товаров. За время осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в размере свыше 34 миллионов рублей.

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 133 миллионов рублей

Установлено, что за комиссионное денежное вознаграждение подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций в нарушение требований законодательства Российской Федерации. В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход, превысивший 133 миллиона рублей.

Соучастник хищения у «Глобэкса» и МТС Банка 2,5 млрд рублей получил четыре года

Замоскворецкий суд вынес приговор по делу о хищении у банка «Глобэкс» и МТС Банка 2,5 млрд рублей. Обвиняемый в соучастии в хищении, бывший генеральный директор АО «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ), Константин Шишкин приговорен к четырем годам колонии. Организатором многоступенчатой системы хищения кредитных средств следствие считает владельца энергохолдинга Антона Зингаревича, который находится в международном розыске.

Мошенники похищали деньги со счетов клиентов с помощью их карт

В Чувашии направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Злоумышленники наблюдали за гражданами у банкоматов, узнавали ПИН-коды их банковских карт, меняли их на муляжи, а затем похищали со счетов деньги. Большинство жертв мошенников были людьми преклонного возраста, и не замечали, что возле банкоматов за ними ведется наблюдение. Узнав ПИН-код, злоумышленники подкидывали жертве кошелек и предлагали вернуть его в банк либо оставить себе. А потом появлялся якобы владелец кошелька и требовал вывернуть карманы. В этот момент осуществлялась подмена банковской карты потерпевших на похожий по внешнему виду пластиковый муляж. Заполучив чужую карту, мошенники немедленно переводили деньги пострадавших на свои счета. В большинстве случаев обманутые узнавали о краже только месяц спустя, когда приходили за следующей пенсией. После серии мошенничеств в Чебоксарах, обвиняемые были задержаны. В автомашине задержанных было обнаружено множество самой разной одежды, которою постоянно меняли злоумышленники. Один из счетов был открыт по паспорту умершего гражданина, использовались и другие методы конспирации.

В Кирове пойдет под суд группа обнальщиков с участием работника банка

Окончено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Кирова, которые через 15 подконтрольных фирм-однодневок осуществляли незаконную банковскую деятельность. Один из участников являлся банковским работником и использовал свои служебные функции в интересах данной организованной группы.

Установлено, что при осуществлении противоправной деятельности участники организованной группы привлекли 748 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из различных субъектов РФ, которые являлись заказчиками обналичивания и транзита денежных средств. Для обеспечения мер конспирации участники использовали различные технические средства, а также разработанные ими кодовые слова и сокращения. Обналиченные для заказчиков денежные средства возвращались в оборот не только на территории Кировской области, но и перевозились в Нижегородскую область и Пермский край.

В Свердловской области по материалам полиции осуждена бывшая сотрудница банка, присвоившая ценные бумаги на 20 миллионов рублей

В 2010 году работница одного из банков предложила директору фирмы – владельцу ценных бумаг обменять простые векселя на процентные. Хозяину векселей идея понравилась, состоялась сделка. Однако, как выяснилось позже, банковская служащая эту операцию должным образом не зарегистрировала в специальной автоматизированной системе, принятые к обмену векселя не погасила, оставив их у себя. За три года женщина совершила несколько таких липовых обменов. В ноябре 2016 года директор предприятия, которому принадлежали ценные бумаги, обратился в банк с просьбой обналичить все находившиеся на хранении векселя. Но вскоре выяснилось, что выполнить его просьбу не представляется возможным - ни денег, ни векселей к тому моменту уже не было.

В ходе следственных действий подозреваемая созналась содеянном. Предприимчивой работнице банка назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

(по материалам интернет ресурсов ТАСС, РИА Новости, Коммерсант, РАПСИ, Banki.ru, Mvd.ru и других источников)